

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		村级运转经费		
主管部门及代码		[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1560	
		其中：财政拨款	1560	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障荆山镇村级运转，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村委会数量	17个
		质量指标	切实保障村委会正常运转	成效显著
		时效指标	资金规定时间下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	保障村两委干部报酬，促进村干部工作积极性	效果明显
		社会效益指标	提高村级办公效率	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村级事务正常运转	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		代课教师、退养民师专项经费		
主管部门及代码		[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65	
		其中: 财政拨款	65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障代课教师工资按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退养民师、代课教师人数	≥13人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时下达
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保教育工作有序进行	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高镇区内教育水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	辖区内代课教师人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		独生子女保健费		
主管部门及代码		[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35	
		其中: 财政拨款	35	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	增强独生子女户奖励扶助政策利益导向机制，强化政府职能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女户数	≥1114人
		质量指标	切实保障独生子女家庭享受医疗卫生保健费政策	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时下达
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升独生子女家庭的生活水平	效果显著
		社会效益指标	保障独生子女户的医疗卫生保健稳定低生育水平	效果明显
		生态效益指标	利于促进人口规划	效果明显
		可持续影响指标	保障独生子女健康成长	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			计生专干专项经费		
主管部门及代码			[201001]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	65	
			其中: 财政拨款	65	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	荆山镇20名计生专干工作补贴，保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	计生专干人数	≥20人	
		质量指标	保障计生专干生活所需，确保计生工作有	成效显著	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时下达	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生专干生活所需	成效显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高为民服务办事效率	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	辖区内计生专干满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			秸秆禁烧支出经		
主管部门及代码			[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	350	
			其中: 财政拨款	350	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	怀远县荆山镇2022年秸秆禁烧主要用于荆山镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成面积	≥7.2万亩	
		质量指标	推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点	成效显著	
		时效指标	资金规定时间下达率	100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产	成效显著	
		社会效益指标	提升人们对环境保护意识	逐步提升	
		生态效益指标	改善大气	效果显著	
		可持续影响指标	改善农村环境	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			人大经费		
主管部门及代码			[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	10	
			其中:财政拨款	10	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	怀远县荆山镇每年召开两次人民代表大会会议,保证人大会议的有序进行,集中民意,实现基层政治生活民主化。其中办公费4万/年,会议费6万/年。维持上年预算金额不变。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	代表人数	≥130人	
		质量指标	切实保障人大会议的有序进行	成效显著	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	提高政府办事效率	成效显著	
		社会效益指标	切实保障人大代表参政议政的权益	效果显著	
		生态效益指标	提升政府形象	成效显著	
		可持续影响指标	持续稳定保障机构运转	稳步提升	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			农村特困供养		
主管部门及代码			[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	360	
			其中:财政拨款	360	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障特困供养五保户生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	特困供养人数	≥295人	
		质量指标	切实保障特困供养人群的生活水平	成效显著	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时下达	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	提升特困人员经济消费水平	成效显著	
		社会效益指标	增强特困供养人群的幸福感	效果明显	
		生态效益指标	增进社会和谐稳定发展	效果显著	
		可持续影响指标	持续提升五保户生活水平	稳步提升	
	满意度指标	满意度指标	五保户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			退役军人事务管理工作		
主管部门及代码			[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	199	
			其中: 财政拨款	199	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障退役安置人员工资福利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	退役军人事务管理人员编制数	≥12人	
		质量指标	保障退役安置人员工资福利	成效显著	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役军人的基本权利, 增强退役人员的幸福感	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强退役军人服务保障体系建设	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	群众对政府服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		义务兵家庭和优抚对象优待		
主管部门及代码		[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	360	
		其中: 财政拨款	360	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	健全军人及其家属的社会保障制度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥450人
		质量指标	保障退役士兵及家属生活	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时下达
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	提升优抚对象的生活水平	效果显著
		社会效益指标	增强优抚对象的幸福感	稳步提升
		生态效益指标	有利于社会和谐稳定发展	效果显著
		可持续影响指标	持续提升民政优待工作效率	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政府聘用人员工资福利		
主管部门及代码		[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1985.77	
		其中:财政拨款	1985.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府聘用人员及村建所人员工资福利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府聘用人员人数	≥448人
			村建所人数	3人
		质量指标	保障政府聘用人员及村建所人员工资福利	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	提升聘用人员服务水平	成效显著
		社会效益指标	保障政府聘用人员及村建所人员福利	成效显著
		生态效益指标	提升政府形象	成效显著
		可持续影响指标	增加镇聘人员工作积极性	成效显著
	满意度指标	满意度指标	政府聘用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			乡镇运转经费（人武、综治、群团等）		
主管部门及代码			[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	112.5	
			其中：财政拨款	112.5	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	实现基层政治生活民主化；有效稳控，及时化解，案结事了；加强政府党风建设；保障机构运转支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	处理事件数	≥30件	
			保障机构数	≥7个	
		质量指标	提高防范影响社会政治稳定突发事件的能力	成效显著	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推进各项工作稳定推进	效果显著	
		社会效益指标	有效化解社会矛盾，维护社会稳定	成效显著	
		生态效益指标	提升单位形象	效果显著	
		可持续影响指标	构建和谐社会	成效显著	
	满意度指标	满意度指标	群众对政府服务满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		纪检监察支出经费		
主管部门及代码		[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现基层政治生活民主化;有效稳控,及时化解,案结事了;加强政府党风建设;保障机构运转支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理事件数	≥30件
			保障机构数	≥7个
		质量指标	提高纪检部门办事效率,保障纪检工作有序开展	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	推进各项工作稳定推进	效果显著
		社会效益指标	有效化解社会矛盾,维护社会稳定	成效显著
		生态效益指标	提升单位形象	效果显著
		可持续影响指标	构建和谐社会	成效显著
	满意度指标	满意度指标	群众对政府服务满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		预备费		
主管部门及代码		[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	190	
		其中:财政拨款	190	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	应对突发事件时所有支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理事件数	≥1件
			预算调整调剂	≥1次
		质量指标	突发状况爆发时及时有效的处理	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时
		成本指标	预算控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	应对突发状况发生时资金充裕	效果显著
		社会效益指标	有效化解社会矛盾,维护社会稳定	成效显著
		生态效益指标	提升单位形象	效果显著
		可持续影响指标	构建和谐社会	成效显著
	满意度指标	满意度指标	群众对政府服务满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			办公设备购置支出		
主管部门及代码			[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障政府各项办公设备更新换代				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买次数	≥6件	
		质量指标	提高办公效率	成效显著	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推进各项工作稳定推进	效果显著	
		社会效益指标	提高办公效率, 更好服务百姓	成效显著	
		生态效益指标	提升单位形象	效果显著	
		可持续影响指标	构建和谐社会	成效显著	
	满意度指标	满意度指标	各需求方对购置工作满意	满意	

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		死亡抚恤		
主管部门及代码		[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障死亡家属权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	死亡人数	≥1人
		质量指标	保障享受遗嘱发放	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	安抚死亡职工家属	效果显著
		社会效益指标	维护社会稳定	成效显著
		生态效益指标		效果显著
		可持续影响指标	构建和谐社会	成效显著
	满意度指标	满意度指标	抚恤家庭满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		企业扶持资金		
主管部门及代码		[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	112.5	
		其中: 财政拨款	112.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	税收返还政策在为国家创收的同时也有利于企业持续健康的良性发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 税收返还次数	≥12次
			指标2: 税收返还金额	≥0.85万元
		质量指标	税收增收, 促进企业健康发展	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	企业健康发展, 提高税收水平, 促进	效果显著
		社会效益指标	税收增收, 促进企业健康发展	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	税收增加, 就业岗位增加, 社会持续	成效显著
	满意度指标	满意度指标	企业对政府满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡社区管理事务(含环境整治、美丽乡村)		
主管部门及代码		[201]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3230	
		其中:财政拨款	3230	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强镇区文明创建活动, 提高群众文化素养、建设美好荆山			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与文明创建的村级个数	≥17个
		质量指标	提高防范影响社会政治稳定突发事件	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	推进农村环境整治, 提升村容村貌	效果显著
		社会效益指标	加强乡村精神文明建设, 推进农村城	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升城区文明创建的水平	成效显著
	满意度指标	满意度指标	镇区范围内群众满意度	≥95%